

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
52401380000	47124946	025500515776	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 30 » июня 2022 г.

Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Адрес

644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 109, офис 510

Код формы по ОКУД: 0420002
1 одовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 843	1 814
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		61 896	67 098
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	61 896	67 098
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		277 647	265 156
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	114 362	144 997
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	145 501	104 039
11	дебиторская задолженность	12	17 784	16 120
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	16	19 981	19 981
18	Основные средства	19	5 843	6 159
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	560	517
20	Отложенные налоговые активы	48	7 461	7 893
21	Прочие активы	20	1 053	944
22	Итого активов		376 284	369 562
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		268 277	278 027
27	средства клиентов	23	258 074	277 703
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 999	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	204	324
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	98	61
35	Резервы – оценочные обязательства	28	10	12
36	Прочие обязательства	29	2 916	2 892
37	Итого обязательств		271 301	280 992
38	Уставный капитал	30	31 500	31 500
39	Добавочный капитал	30	20 300	20 300
40	Резервный капитал	30	940	652
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		16 270	16 270
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		35 973	19 848
52	Итого капитала		104 983	88 570
53	Итого капитала и обязательств		376 284	369 562

Директор АО Октан Брокер
(должность руководителя)



(подпись)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

« 29 » июля

2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
5240138000	47124946	1025500515776	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - июнь 2022 г.

Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 109, офис 510

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь -Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		17 038	3 116
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1904	(662)
4	процентные доходы	34	15 681	3 804
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по доходам за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	6	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(553)	(26)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	17701	10393
16	Расходы на персонал	42	(10150)	(6783)
17	Прямые операционные расходы	43	(2478)	(2228)
18	процентные расходы	44	(12)	(70)
20	Общие и административные расходы	46	(3495)	(3230)
22	Прочие доходы	47	199	41
23	Прочие расходы	47	(293)	(289)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		18510	950
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2385)	225
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1953)	520
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(432)	(295)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		16125	1175
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		16 125	1175

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

Золотарев С.А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 29 » июля 2022 г.



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
5240138000	47124946	1025500515776	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Апрель - июнь 2022 г.

Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 109, офис 510

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Апрель -Июнь 2022 г.	За Апрель - Июнь 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11 216	2 349
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32		
4	процентные доходы	34	3066	(295)
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8 870	2 666
10	восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		3	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	39	(723)	(22)
16	Расходы на персонал	41	4785	4986
17	Прямые операционные расходы	42	(5153)	(3229)
18	Процентные расходы	43	(1197)	(1105)
20	Общие и административные расходы	44	(3)	(70)
22	Прочие доходы	46	(1911)	(1723)
23	Прочие расходы	47	18	31
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	47	(290)	(289)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	7465	950
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(905)	209
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(715)	399
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	48	(190)	(190)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6560	1159
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		6 560	1159

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)

(подпись)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

« 29 » июля 2022 г.



Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО
52401380000	47124946
Код государственной регистрации номер	Код государственной регистрации номер
1025500515776	1025500515776

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2022

644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, 109,

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечание к строке	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого	
																					Собственные акции (доля участия)
1	Остаток на 1 января 2021 г.		31 500	20 300	31 500	20 300	363	363	16 270	16 270	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		31 500	20 300	31 500	20 300	363	363	16 270	16 270										83 234	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																				83 234
14	Прочие движения резервов						289	289													1 175
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.																				289
15	Остаток на 1 января 2022 г.		31 500	20 300	31 500	20 300	652	652	16 270	16 270											84 698
16	Изменения вследствие выявленных ошибок																				84 698
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																				88 570
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		31 500	20 300	31 500	20 300	652	652	16 270	16 270											88 570
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																				16 125
28	Прочие движения резервов						288	288													288
29	Остаток на 30 июня 2022 г., в том числе:		31 500	20 300	31 500	20 300	940	940	16 270	16 270											104 983
30	капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																				



Директор АО "Октан-Брокер"

(должность руководителя)

Золотарев С.А.

(инициалы, фамилия)

« 29 » _____ ИЮЛЯ _____ 2022 _____ Г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
6240138000	47124946	1025500515776	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2022 г.

Акционерное общество "Октан-Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 109, офис 510

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	имеющая строка	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		2950	105
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5241)	(4168)
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным		1515	1249
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		6868	19252
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9246)	(6483)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(44)	(140)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2065)	(354)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5041	(9510)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(222)	(49)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	380
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		18	
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		18	380
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(204)	331
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к		233	25
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1814	920
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 843	1276

Директор АО "Октан-Брокер"
(должность руководителя)



(подпись)

Золотарев С.А.
(инициалы, фамилия)

« 29 июля 2022 г.